

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TOM Group Limited

TOM集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2383)

## 股東週年大會通告

茲通告TOM集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月八日(星期三)下午二時三十分假座九龍紅磡黃埔花園德豐街二十號九龍海逸君綽酒店一樓宴會大禮堂(一)舉行股東週年大會(或若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午十一時三十分在香港生效，則於二零一九年五月十四日(星期二)於相同時間及地點舉行)(「股東週年大會」)，議程如下：

1. 考慮及接納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。
2.
  - (a) 重選陸法蘭先生為非執行董事。
  - (b) 重選李王佩玲女士為非執行董事。
  - (c) 重選張英潮先生為獨立非執行董事。
3. 重聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

## 普通決議案

### 4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定，一般性及無條件授權董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股本(惟根據下列方式配發者除外：
  - (i) 供股(定義見下文)；或(ii) 授予或行使本公司購股權計劃或當時採納授予或發行本公司股份或可認購本公司股份之權利之其他購股權計劃或類似安排項下之購股權；或(iii) 根據本公司不時有效之章程細則之規定而配發股份以代替就本公司股份派發之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv) 行使附有權利可認購或兌換為本公司股份之任何現有認股權證或現有證券條款下之認購權或換股權而發行任何本公司股份) 面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額之20%，而本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列任何一項較早發生之日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

- (ii) 本公司之章程細則或任何其他適用之開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所授予董事之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指董事於指定期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊上之本公司股份持有人，按其當時之持股比例提呈配售本公司股份、或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份之證券之建議（惟董事有權就零碎股權，或考慮到適用於本公司之任何地區法律規定或任何認可監管機構或證券交易所之規定下之任何限制或責任或可能涉及之開支或延誤，而在其認為必要或權宜之情況下取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。

5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件授權董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，在聯交所或任何本公司之股份可上市及為證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所就此認可之其他證券交易所，根據證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例以及與此有關之所有適用法例購回本公司之股份；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司於有關期間內可購回本公司股份之面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額之10%，而本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列任何一項較早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司之章程細則或任何其他適用之開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所授予董事之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第4及第5項決議案獲通過後，擴大授予董事根據上文第4項決議案以配發、發行及處理額外股份以及作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權之一般性及無條件授權，以包括本公司根據上文第5項決議案獲授予之權力而購回本公司股份之面值總額，惟該數額不得超過本公司於該決議案通過當日之已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
**TOM集團有限公司**  
執行董事  
楊國猛

香港，二零一九年四月八日

總辦事處及主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈16樓  
1601-05室

附註：

1. 會議主席將按上市規則要求及根據本公司章程細則第80條，以投票方式表決於股東週年大會上提呈的每項決議案。投票結果將按照上市規則規定於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站發佈。

2. 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會及於會上投票之本公司股東均有權委派一位或以上之代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈16樓1601-05室，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。
5. 本公司將由二零一九年五月三日(星期五)至二零一九年五月八日(星期三)(或如股東週年大會因黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號而於二零一九年五月十四日(星期二)舉行，則至二零一九年五月十四日(星期二))，包括首尾兩天在內，為確定股東出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票之權利，暫停辦理股份過戶登記手續。所有股票聯同填妥背面或另頁之過戶表格，須於二零一九年五月二日(星期四)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，辦理過戶登記手續。
6. 擬於股東週年大會上重選的退任董事的個人資料載於本公司於二零一九年四月八日刊發之通函附錄二內。
7. 惡劣天氣下之安排：

倘黃色暴雨或紅色暴雨警告信號於股東週年大會當日任何時間在香港生效，則股東週年大會將如期於二零一九年五月八日(星期三)舉行。

然而，倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零一九年五月八日(星期三)股東週年大會當日上午十一時三十分在香港生效，則股東週年大會將不會於當日舉行，但將根據本通告自動延後至二零一九年五月十四日(星期二)於相同時間及地點召開。

股東可致電熱線電話(852) 2121 7838或瀏覽本公司網站([www.tomgroup.com](http://www.tomgroup.com))查閱大會延期及替代安排之詳情。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：  
楊國猛先生

非執行董事：  
陸法蘭先生(主席)  
張培薇女士  
李王佩玲女士

獨立非執行董事：  
張英潮先生  
沙正治先生  
葉毓強先生

替任董事：  
黎啟明先生  
(陸法蘭先生之替任董事)